

Dozorná rada obchodnej spoločnosti Mestské lesy Košice a. s.
Južná trieda 11, 040 01 Košice

ZÁPIS

z 3. zasadnutia Dozornej rady spoločnosti Mestské lesy Košice a. s.
konaného dňa 07. 11. 2023 o 15:00 hod.

v sídle spoločnosti Mestské lesy Košice a. s.
(Južná trieda 11, 040 01 Košice)
zasadacia miestnosť

Prítomní:

Za Dozornú radu:

Mgr. Dominik Karaffa	- člen DR
Mgr. Zuzana Slivenská	- člen DR
Bc. Miroslav Špak	- člen DR
Martin Konečný	- člen DR
Rastislav Nagy	- člen DR

Za Mestské lesy Košice a. s.

Ing. František Beli	- predseda predstavenstva, riaditeľ
Ing. Miroslav Zajac, EMBA	- člen predstavenstva, ekonomický námestník
Ing., Bc. Martin Matúš	- člen predstavenstva, výrobný námestník

Program rokovania Dozornej rady:

1. Priebežné výsledky hospodárenia za 1. – 3. Q. 2023
2. Výhľad plnenia podnikateľského zámeru na rok 2023
3. Priebežné hodnotenie plánu opráv a investícií do lesnej cestnej siete
4. Rôzne

Zasadnutie Dozornej rady spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. (ďalej len „Dozorná rada“) otvoril a viedol jej predseda Mgr. Dominik Karaffa. Na úvod privítal všetkých prítomných. Za zapisovateľa zápisnice určil Janu Novotnú. Následne prítomných oboznámil s programom zasadnutia, vyzval na jeho prípadné doplnenie a dal o predloženom návrhu programu hlasovať. Materiály, ktoré boli predmetom rokovania, boli predložené všetkým zainteresovaným v písomnej podobe (elektronickou formou – emailom) a následne predložené v tlačenej forme na samotnom rokovaní Dozornej rady.

K bodu č. 1: Priebežné výsledky hospodárenia za 1. - 3. Q. 2023

Priebežné výsledky hospodárenia spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. k 30. 09. 2023 prezentoval člen predstavenstva a ekonomický námestník spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. Ing. Miroslav Zajac, EMBA.

Prehľad plnenia kľúčových ukazovateľov k 30. 09. 2023 :

<i>Technické ukazovatele:</i>	Plán 2023	Skutočnosť I-IX/2023	(Skut./plán) Index-%	Skutočnosť I-IX/2022	(2023/22) Index-%
Ťažba dreva-celkom m ³	82 000	61 409	75%	63 941	96%
Odbyt dreva-priame dodávky m ³	82 000	63 775	78%	67 657	94%
Priemerná cena dreva €/m ³	83,80	88,24	105%	76,70	115%
Náklady na komplex. výr. dreva €/m ³	23,50	22,90	97%	17,55	130%
Celkové náklady na pestov. čin. tis.€	363	218	60%	197	111%
<i>Ekonomické ukazovatele:</i>	Plán 2023	Skutočnosť I-IX/2023	(Skut./Plán) Index-%	Skutočnosť I-IX/2022	(2023/22) Index-%
	tis.€	tis.€		tis.€	
NÁKLADY	7 267	4 884	67%	4 305	113%
VÝNOSY	7 630	6 109	80%	5 707	107%
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	363	1 225		1 403	87%

Mgr. Karaffa položil otázku prognózy do budúcnosti.

Ing. Matúš odpovedal: sklady odberateľov sa plnia, ceny sa majú zastabilizovať.

Mgr. Karaffa položil otázku ohľadom výšky nájomného.

Ing. Belí odpovedal, že určenie výšky nájomného bude vychádzať zo znaleckého posudku. Predpokladá sa hodnota okolo 1 milióna €.

Ing. Matúš uviedol, predpokladaná výška nájomného na budúci rok bude nižšia, keďže je plánovaná nižšia ťažba.

K bodu č. 2: Výhľad plnenia podnikateľského zámeru na rok 2023

Ing. Miroslav Zajac, ekonomický námestník spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. informoval o priebežnom plnení podnikateľského zámeru na rok 2023. Poukázal na rozhodujúce faktory a okolnosti, ktoré ovplyvňovali hospodárenie spoločnosti a realizované aktivity v rámci hlavných podnikateľských činností v hodnotenom období. Zároveň informoval o zmene podnikateľského zámeru, finančného plánu obchodnej spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. s hlavnými ukazovateľmi:

Bežná činnosť:

Položka	v €
Výnosy celkom:	7 660 000
Náklady celkom:	7 357 500
VH pred zdanením:	302 500
Daň z príjmov PO:	63 525
Použitelný zisk:	238 975

Hlavným dôvodom zmeny je

- zmena výšky nájomného pre Mesto Košice za lesné pozemky na výšku 1 000 000 €
- vývoj ceny dreva; priemerné speňaženie dreva na rok 2023 plánované vo výške 86,50 €/m³ a celkových dodávkach dreva plánovaných v objeme 80 000 m³.

Zmenu podnikateľského zámeru, finančného plánu obchodnej spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. schválilo Mesto Košice ako jediný akcionár spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti rozhodnutím jediného akcionára č. MK/A/2023/22057 zo dňa 25. 09. 2023.

Zachovaný zostal Plán investícií na rok 2023 s hlavnými ukazovateľmi:

Investičná činnosť:

Variant 1 – plán v objeme **1 620 000 €** bez využitia nových nenávratných zdrojov.

Variant 2 – plán v objeme **2 137 000 €** s podporou nových nenávratných zdrojov.

V rámci stavebných investícií sa zrealizovala výstavba turistickej útulne na ceste Hrdinov SNP v lokalite Kráľova studňa v hodnote 40 000 €, realizácia mobilného sociálneho objektu v hodnote 15 000 €. Tiež sa začalo s výstavbou administratívnej budovy a rekonštrukciou plochy manipulačno - expedičného skladu dreva v hodnote 350 000 € pre zabezpečenie riadnej prevádzky manipulačno-expedičného skladu ako dôležitého logistického uzla pre napojenie na železničnú dopravu.

Mgr. Karaffa sa informoval o postupe opravy vyhliadkovej veže na Hradovej.

Ing. Beli vysvetlil, že súťaž bola zrušená z dôvodu predloženia ponúk s výrazne vyššou cenou oproti predpokladanej cene vychádzajúcej z rozpočtu podľa projektovej dokumentácie.

Mgr. Slivenská pokračovala otázkou aký ďalší postup nasleduje.

Ing. Beli spomenul vyhlásenie novej súťaže.

K bodu č. 3 : Priebežné hodnotenie plánu opráv a investícií do lesnej cestnej siete

Na rok 2023 bolo na opravu lesnej cestnej siete vyčlenených 143 000 €, k dnešnému dňu došlo k výmene a opravám priepustov v Ružíne a v Kostol'anoch nad Hornádcom. Do konca roka je plánovaná výmena a oprava priepustov v Košickej Belej. Priebežne počas celého roka

sa uskutočňujú opravy výtlkov asfaltových ciest. Vynaložené náklady na opravy lesnej cestnej siete k 30. 09. 2023 predstavujú sumu 120 798,56 €.

Z investícií došlo k rekonštrukcii lesnej účelovej cesty Bankov – Široký Dol v hodnote 458 305,13 € bez DPH (549 966,16 s DPH), tento týždeň sa začalo s rekonštrukciou lesnej účelovej cesty Furča – Hrašovík (1. etapa) v hodnote 226 820,50 € bez DPH (272 184,60 € s DPH). Mgr. Slivenská sa informovala o možnosti vytvorenia parkovacích plôch na sídlisku Ťahanovce na uliciach Pekinská a Čínska.

Ing. Matúš k danej veci uviedol, že pozemky nie sú v práve Mestských lesov Košice a.s. a tak sa k tejto veci spoločnosť nevie vyjadriť.

K bodu č. 4: Rôzne

Mgr. Dominik Karaffa, predseda Dozornej rady na záver poďakoval prítomným za účasť na rokovaní Dozornej rady a ukončil jej zasadnutie.

- členovia DR ML KE a. s.